

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                                     |  | 871786723625 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792507340001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MALLKO CONSULTING MALLKONSUL CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0300 | +    | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                   | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                   | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 4423.39      |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +               | 0.00           | 6002     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                                                     | 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) | 314         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005         | +               | 36550.00       | 6006     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                   |                                                                           | 21080.00                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +               | 0.00           | 6008     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    | 6009         | +               | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +            | 0.00            | 6012           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              |                 |                |          |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                            | 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                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +            | 0.00            | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +                                                                                                                   |                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                 |                |          |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |             |      |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +            | 0.00            | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |             |      |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +            | 0.00            | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |             |      |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |              | 0.00            | 6038           |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |             |      |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +            | 0.00            | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041         | +               | 0.00           | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +            | 0.00            | 6044           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +            | 0.00            | 6046           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047         | +               | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049         | +               | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051         | +               | 0.00           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053         | +               | 0.00           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055         | +               | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057         | +               | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS        | 6059            | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +    |                                                                                                                     | 2620.20                                           | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +    |                                                                                                                     | 731.00                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                                                |                                                                                              |              | +               | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTROS                                                                                                               | 6079                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6080                                                                                         | +            | 0.00            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                              | 6081                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6082         | +               | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6084                                                                                         | +            | 0.00            |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6086            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                 |                                                                           | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6088            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | OTROS                                             |                                                                           | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6090            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6092            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6094            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6096            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 356         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | OTROS                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +               | 0.00           | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | 6099                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +            | 0.00            | 6100           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     | 361          | =               |                | 28854.59 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361         | =    |                                                                                                                     | 28854.59                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR    | 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                                       |                                                          | 548                                                                                                       |              | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 7991       |      |      | =         | 0.00    |         |         |     |         |
| OTROS                                                          |                                                          | 549                                                                                                       |              | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          | 550                                                                                                       |              | =            | 26442.85 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS            |  |            |      | 7992 |           |         | +       | 34118.9 | 9   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                         |  |            | 7999 |      |           | +       | 34118.9 | 9       |     |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                         |  |            | 7999 |      |           | +       | 34118.9 | 9       |     |         |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |  |            | 7907 |      |           | =       | 0.00    |         |     |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  |           |         | =       | 2431.01 |     |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 802        |      |      | =         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          | 567                                                                                                       |              | +            | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | GENERACION |      |      | REVERSION |         |         |         |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          | 568                                                                                                       |              | +            | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 094        |      |      | -         | 0.00    | 095     |         | +   | 0.00    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          | 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    |
|                                                                |                                                          | 570                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 098        |      |      | =         | 2431.01 |         |         |     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          | 571                                                                                                       |              | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          | 572                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 803        |      |      | -         | 364.65  |         |         |     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          | 573                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 804        |      |      | -         | 0.00    |         |         |     |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                          | 574                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 805        |      |      | -         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 575                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 806        |      |      | +         | 1427.00 |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 576                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 807        |      |      | +         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 577                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 808        |      |      | +         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 578                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 809        |      |      | +         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 579                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 810        |      |      | -         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 580                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 811        |      |      | +         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 581                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 812        |      |      | -         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 582                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 813        |      |      | +         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 583                                                                                                       |              | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      |           |         |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 584                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 814        |      |      | +         | 0.00    | 815     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 585                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 816        |      |      | +         | 0.00    | 817     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 586                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 818        |      |      | +         | 0.00    | 819     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 587                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 820        |      |      | +         | 0.00    | 821     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 588                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 822        |      |      | +         | 0.00    | 823     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 589                                                                                                       |              | =            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 824        |      |      | -         | 0.00    | 825     |         | +   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 590                                                                                                       |              | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 826        |      |      | +         | 0.00    | 827     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 591                                                                                                       |              | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 828        |      |      | -         | 0.00    | 829     |         | +   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 592                                                                                                       |              | =            | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 830        |      |      | +         | 0.00    | 831     |         | -   | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 593                                                                                                       |              | =            | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 833       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 594                                                                                                       |              | +            | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 834        |      |      | +/=       | 0.00    | 835     |         | +/= | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 595                                                                                                       |              | +            | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 836        |      |      | =         | 3493.36 |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 596                                                                                                       |              | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 837        |      |      | =         | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 597                                                                                                       |              | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 838        |      |      |           | SI      |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 598                                                                                                       |              | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 839        |      |      |           | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 599                                                                                                       |              | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 840        |      |      |           | 0.00    |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 600                                                                                                       |              | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 841        |      |      |           | NO      |         |         |     |         |
|                                                                |                                                          | 601                                                                                                       |              | +            | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 842        |      |      |           | 0.00    | 843     |         |     | 3493.36 |
|                                                                |                                                          | 602                                                                                                       |              | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 844        |      |      |           | 0.00    | 845     |         |     | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 603                                                                                                       |              | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 846        |      |      |           | 0.00    | 847     |         |     | 0.00    |
|                                                                |                                                          | 604                                                                                                       |              | +            | 2129.13  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  | 848        |      |      |           | 0.00    | 849     |         |     | 3493.36 |
|                                                                |                                                          | 605                                                                                                       |              | -            | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 850       |         | =       | 768.54  |     |         |
|                                                                |                                                          | 606                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 800       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 607                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 851       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 608                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 852       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 609                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 853       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 610                                                                                                       |              | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 854       |         | =       | 768.54  |     |         |
|                                                                |                                                          | 611                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 855       |         | =       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 612                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 856       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 613                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 857       |         | -       | 731.00  |     |         |
|                                                                |                                                          | 614                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 858       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 615                                                                                                       |              | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 859       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 616                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 860       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 617                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 861       |         | -       | 3416.06 |     |         |
|                                                                |                                                          | 618                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 862       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 619                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 863       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 620                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 864       |         | -       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 621                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 865       |         | =       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 622                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 866       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 623                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 867       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 624                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 868       |         | =       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 625                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 869       |         | =       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 626                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 870       |         | =       | 3378.52 |     |         |
|                                                                |                                                          | 627                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 871       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 628                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 872       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 629                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 873       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 630                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 874       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 631                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 875       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 632                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 876       |         | +       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 633                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 877       |         | =       | 0.00    |     |         |
|                                                                |                                                          | 634                                                                                                       |              | +/=          | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |            |      |      | 878       |         | =       | 0.00    |     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                                 | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                               | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                             | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                     |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                        | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                 | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1716118052                                                                                                                          |                                                   |     |                                 | 199            | RUC No.        | 1711228096001 |                |     |          |     |          |