

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                             |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                         |     | 152153580  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992883790001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOBILIARIA INMOTECTUM S A | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 | INGRESOS                                                 |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 | 311                                                      | +                                                                                |                                                                                              | 1605.91      |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                            |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |              | 6005                                       | +                                      | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                       | +                               |                                                          | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |                                            | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +                         | 0.00                            |                                                          | 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                       | +                               |                                                          | 800.00                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              |                                            | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +                         | 0.00                            |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |              | 6015                                       | +                                      | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +                         | 0.00                            |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |              | 6017                                       | +                                      | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                               |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                         | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                         | 0.00                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |              | 6033                                       | +                                      | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                         | 0.00                            |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |              | 6035                                       | +                                      | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +                         | 0.00                            |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |              | 6037                                       | +                                      | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +                         | 0.00                            |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |              | 6039                                       | +                                      | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |              | 6041                                       | +                                      | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                | +                         |                                 |                                                          | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |              |                                            | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                | +                         |                                 |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              |                                            | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 339                                | +                         |                                 |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              |                                            | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                            | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                          |                                                                                  | 6049                                                                                         | +            | 0.00                                       | 6050                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                | +                         | 0.00                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |              | 6051                                       | +                                      | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                | +                         | 0.00                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |              | 6053                                       | +                                      | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                | +                         | 0.00                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |              | 6055                                       | +                                      | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                | +                         | 0.00                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |              | 6057                                       | +                                      | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                | +                         | 0.00                            |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |              | 6059                                       | +                                      | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                | +                         | 0.00                            |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |              | 6061                                       | +                                      | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                | -                         | 0.00                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |              | 6063                                       | +                                      | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                | +                         | 0.00                            |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |              | 6065                                       | +                                      | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 349                                | -                         | 0.00                            |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |              | 6067                                       | +                                      | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                         | 0.00                            |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |              | 6069                                       | +                                      | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                         | 0.00                            |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |              | 6071                                       | +                                      | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                         | 0.00                            |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |              | 6073                                       | +                                      | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                         | 0.00                            |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |              | 6075                                       | +                                      | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                         | 0.00                            |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |              | 6077                                       | +                                      | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                         | 0.00                            |                                                          | OTROS                                                                            |                                                                                              |              | 6079                                       | +                                      | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES       |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6095                                   | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +                         |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                | +                         |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                | +                         |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | 0.00                                       |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                 |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6092                                       | +                                      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                | =                                                                                                                                            | 2405.91                            | OTROS                     |                                 |                                                          | 6093                                                                             | +                                                                                            | 4078.88      | 6094                                       | +                                      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                         | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                      | 6095                                   | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                         | 0.00                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                 |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |              |                                            |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 547          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                                                                | +                                    | 0.00 | 7315  | +     | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 548          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 | 7991 | =    | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |      |       |       |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 549          | +   | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          | =   | 2793.21 |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7992 | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      | 3993.88 |
| 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 | +                                                                                               | 3993.88                                                                                                                                                                             |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7901 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7902 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7903 | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7904 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7905 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7906 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7907 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                           |                                                                                                                                                 |      | 7908 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +       |                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 | 801  | =    | 85.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 | 802  | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +   | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 568                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |      | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 095  | +     | 0.00  |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |         | 569                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |      |      | 096                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 097  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 | 098  | =    | 85.00                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            |              |     |         | 570                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 571                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |      |      | 803                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 572                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |      |      | 804                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |         | 573                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |      |      | 805                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |         | 574                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |      |      | 806                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 575                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |      |      | 807                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |         | 576                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |      |      | 808                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            |              |     |         | 577                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                  |      |      | 809                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |         | 578                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |      |      | 810                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |         | 579                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |      |      | 811                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |         | 580                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |      |      | 812                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            |              |     |         | 581                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |      |      | 813                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            |              |     |         | 582                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 583                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN                            |      |       |       |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 584                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |      |      | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 815  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |         | 585                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |      |      | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 817  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 586                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |      |      | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 819  | -     | 0.00  |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            |              |     |         | 587                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |      |      | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 821  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 588                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |      |      | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 823  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |      |      | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 825  | +     | 0.00  |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 589                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |      |      | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 827  | -     | 0.00  |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 599                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 2793.21                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |      |      | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 829  | +     | 0.00  |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 591                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |      |      | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 831  | -     | 0.00  |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 592                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 833  | -     | 0.00  |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |      |      | 834                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | -                                    | 0.00 | 835   | +     | -    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 601                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 836  | =     | 85.00 |      |         |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 602                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 837  | =     | 0.00  |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | 603                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                     |                                      | 838  |       | 0.00  |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            |              |     |         | 604                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 839  |       | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |         | 605                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 840  |       | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 606                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 841  |       | 0.00  |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |         | 607                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |       |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |         | 608                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |      |      | 842                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 843  |       | 85.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            |              |     |         | 609                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |      |      | 844                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 845  |       | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            |              |     |         | 610                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |      |      | 846                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 847  |       | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |         | 611                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |      |      | 848                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                 | 849  |       | 85.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            |              |     |         | 612                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 272.27                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 850  | =     | 18.70 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            |              |     |         | 613                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 800  | +     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            |              |     |         | 614                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 85.00                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 851  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            |              |     |         | 615                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 852  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            |              |     |         | 616                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 853  | -     | 0.00  |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            |              |     |         | 617                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 854  | =     | 18.70 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 618                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 855  | =     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            |              |     |         | 619                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 856  | +     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            |              |     |         | 620                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 857  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            |              |     |         | 621                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 858  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            |              |     |         | 622                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 859  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |         | 623                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 860  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |              |     |         | 698                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 612.73                                                    | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 861  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            |              |     |         | 699                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 3405.94                                                   | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 862  | -     | 0.00  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            |              |     |         | 624                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                      | 863  | -     | 0.00  |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | 625     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 864                                  | -    | 0.00  |       |      |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 865                                  | =    | 18.70 |       |      |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 866                                  | =    | 0.00  |       |      |         |
| (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 867                                  | +    | 0.00  |       |      |         |
| (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 868                                  | -    | 0.00  |       |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 869                                  | =    | 18.70 |       |      |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 870                                  | =    | 0.00  |       |      |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 871                                  | +    | 9.35  |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 872                                  | -    | 0.00  |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | (4) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 873                                  | +    | 0.00  |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 879                                  | =    | 9.35  |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 874                                  | +    | 4.68  |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 875                                  | +    | 4.68  |       |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 876                                  | +    | 0.00  |       |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES                          |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS                                        |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS                                                                                                                              |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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 | +                         | 18.70   |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 18.70   |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 18.70   |                                 |     |                |
| 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                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | 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            | 0902013473                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0919986695001                   |     |                |