

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 151007002  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990552819001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOBILIARIA BODEGAS Y CONSTRUCCIONES INBOYCO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                    |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |          |      |   |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                    |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |          |      |   |      |
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |          |                                    |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |          |                                    |                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +        |                                    | 16957.00                                  |                                                                                              |                |      |                                                                    |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 11248.59 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6001 | +                                                                  | 57200.00 | 6002 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00     |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6003 | +                                                                  | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |                               | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005 | +                                                                  | 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     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00     |                                    |                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |                               | 0.00     |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | 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 RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +                             | 0.00     |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021 | +                                                                  | 0.00     | 6022 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |                               | 0.00     |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00     | 6024 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |                               | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00     | 6026 | + | 0.00 |
|                                            |                                                  | 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     |                                    |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |          |      |   |      |

|                                                                        |                                                        |     |   |           |  |  |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 25250.84  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        | 365 | + | 177811.66 |  |  |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00      |  |  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 367 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 369 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00      |  |  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 371 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 373 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 374 | + | 0.00      |  |  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 375 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 377 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00      |  |  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 379 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 381 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 383 | + | 2540.33   |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 15242.43  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 385 | - | 107334.26 |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 387 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 389 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 391 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | - | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 393 | - | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 395 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + | 0.00      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | 397 | + | 0.00      |  |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6165 |      |      |      |      |      |



|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|------|---|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                               | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |           | 7314 | + |  | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 0.00      |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 4676.10 |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |           | 7992 | + |  | 12878.73 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           | 7999 | + |  | 12878.73 | 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. |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 7999 | + |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 7901 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7902 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |           | 7903 | - |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |           | 7904 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |           | 7905 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |            |   |           | 7906 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |   |           | 7907 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |   |           | 7908 | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |   |           | 801  | = |  | 44321.27 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 802  | = |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094        | - | 0.00      | 095  | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096        | + | 0.00      | 097  | - |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |            |   |           | 098  | = |  | 44321.27 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |   |           |      |   |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 803  | - |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |            |   |           | 804  | - |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |   |           | 805  | - |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               | DESAHUCIO                                                |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |            |   |           | 806  | + |  | 7845.91  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |            |   |           | 807  | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |            |   |           | 808  | + |  |          |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 1099.03       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 4630.30       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 4630.30       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 4630.30       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0911990760                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0300519857001 |                                 |     |                |     |          |