

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| 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.                     |     | 150632841  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792587263001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | FIRSTCLEANING CIAL.TDA. | 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 |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 3.00           |  |  |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|---|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                | INGRESOS                      |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311 | + | 10000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312 | + | 0.00     |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                           | +                             | 0.00 | 6002 |      | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 313 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                | 6003                                           | +                             | 0.00 | 6004 |      | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                | 6005                                           | +                             | 0.00 | 6006 |      | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | 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                                                                                    |                                                                |                                                |                               |      |      | 6010 |   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |                                                |                               |      |      | 6012 |   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314 | - | 0.00     |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |                                                |                               |      |      | 6014 |   | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                           | +                             | 0.00 | 6020 |      | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                | 6021                                           | +                             | 0.00 | 6022 |      | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                | 6023                                           | +                             | 0.00 | 6024 |      | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324 | - | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | + | 0.00     |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329 | - | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                       | 331 | + | 0.00     |                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                    | 332 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333 | + | 0.00     |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    | 335 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |   |          |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 336 | + | 0.00     |                                    |                                                                                              |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              |                                    | 337 | + | 0.00     | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |                                                |                               |      |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |

[illegible]



|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                            | =                                                   | 0.00 |      |                         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |      |      | 7992                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |      |      | 7999                    | +    | 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, PARTICIPES, 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |      |      | 7904                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |      |      | 7905                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |      |      | 7906                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    | 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                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |      |      | 802                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                        | 566                                                                                                       | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 567     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                     |      |      | REVERSION               |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                     |      |      | 094                     | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                           | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |      |      | 096                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |      |      | 098                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |      |      | 805                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | DESAHUCIO                                              |                                                                                                           | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |      |      | 806                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                           | 575     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                     |      |      | 807                     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                              |                                                        |                                                                                                           | 576     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |      |      | 808                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 577     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]          |                                                     |      |      | 809                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 578     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |      |      | 810                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 579     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |      |      | 811                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 580     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |      |      | 812                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                               |                                                        |                                                                                                           | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                     |      |      | 813                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 582     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS                                                  |                                                                                                           |         | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |      |      |                         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |                                                        |                                                                                                           | 584     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |      |      | 814                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |                                                        |                                                                                                           | 585     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                     |      |      | 816                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                | OTROS                                                      |                                                        |                                                                                                           | 586     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                     |      |      | 818                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 587     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |      |      | 820                     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                        |                                                                                                           | 588     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |      |      | 822                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 589     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |      |      | 824                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                | OTROS                                                      |                                                        |                                                                                                           | 590     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                     |      |      | 826                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                        |                                                                                                           | 591     | +    | 0.00</                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |      |      |                         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1708473101001 |  |