

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                    |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 151654383 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                    |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992960043001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA AMBIENTAL SIAMCONSUL CIA.LTDA. |     | 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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                         |                                                                               | 1045.25                                                                                      |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +              | 0.00    | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                           | +            | 0.00           | 6004    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +              | 7786.43 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                                |                                                                            |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007           | +       | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009         | +              | 0.00    | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011         | +              | 0.00    | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                                |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |              |                |         |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |              |                |         | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320     | +                                                                                |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |              |                |         |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +              | 0.00    | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 322                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6022           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6024           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6026           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 325                                                                                                                                         | +           |         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +              | 0.00    | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6030           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6032           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6034           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6036           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                | 0.00         | 6038           |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00           | 6044    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00           | 6046    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00           | 6048    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                           | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                                                           | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                           | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                           | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                            | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                            | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                            | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                            | 6067                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00           | 6072    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00           | 6074    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00           | 6076    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00           | 6078    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                    | 354                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                             |             |         | 356                                                                              | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083         | +              | 0.00    | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00           | 6086    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00           | 6088    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090         | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           |             | 1045.25 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +            | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +       |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                | 6099    | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |             |         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6101         | +              | 0.00    | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------|------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |              | 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 | +     | 7757.85 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |  |      | 7999 | +     | 7757.85 |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | 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    |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | 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 CÁLCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  | 7907 | =    | 0.00  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | INGENTIVOS 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  | =     | 28.58   |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |  |      | 802  | =     | 0.00    |                                                                                                          |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |  |      | 094  | -     | 0.00    | 095                                                                                                      | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  | 096  | +    | 0.00  | 097     | +                                                                                                        | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 098  | =    | 28.58 |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |  |      | 803  | -     | 4.29    |                                                                                                          |      |      |  |
| 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 LOS 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  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 806-808)*15% )                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 809  | +    | 0.00  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INGENIEROS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |  | 810  | -    | 0.00  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |  | 811  | +    | 0.00  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |  | 812  | -    | 0.00  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |  | 813  | +    | 0.00  |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 814  | +    | 0.00  | 815     | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |  | 816  | +    | 0.00  | 817     | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 818  | +    | 0.00  | 819     | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |  | 820  | +    | 0.00  | 821     | -                                                                                                        | 0.00 |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00 | POR PROVISION                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |  |      |      |       |         |                                                                                                          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 7.80    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 7.80    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 7.80    |                                 |      |                   |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906405808                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 0900434309001                   |      |                   |