

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                              |      |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                                              |      |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                              |      |     |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                              | 0.00 | No. |     | 871800076561 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                              |      |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993067105001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | CONSULTORA ANCHUNDIA CONSULTING &ASOCIADOS ANCHUNDIACONSULTING&ASOCIADS S.A. |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          | 4930.43                                                                                      |                                                |                | 6001  | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003           | +     | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314      | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005  | +                                                                  | 92014.62 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315      | +                                                                                                                   |                                                                                  | 11309.48                                                 |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007  | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +              | 0.00  | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317      | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318      | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | POR 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 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                          | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6024  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6026  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6036  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6038  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO 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 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS 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     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -        | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6066  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              | 348      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067           | +     | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350          | +        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6072  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077           | +     | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                          | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00           | 6084  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                              |                                                | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            | 16239.91 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095  | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363          | +        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +     | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            |  | +                                                                                                         | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          | 7314                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 548                                                                                                                                            |  | +                                                                                                         | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                                                                 |          | 7991 = 0.00                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                                            |  | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                            |  | =                                                                                                         | 13700.52 |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                                                                 |          | 7992                                                                                                                                                                                                                    |          | +                                                                                                                                              | 75343.41 |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                              |          | LOCALES                                                                                                                                              |      | 553                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |          | 554                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |          | LOCALES                                                                                                                                              |      | 555                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |      | 556                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | LOCALES                                                                                                                                              |      | 557                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 2900.75  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |      | 558                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | LOCALES                                                                                                                                              |      | 559                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |      | 560                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | LOCALES                                                                                                                                              |      | 561                                                             |          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |          | 562                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |          | 563                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          | 801                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 16671.21 |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 564                                                                                                       |          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |          | 565                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          | 802                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  | 566                                                                                                       |          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | 567                                                                                                       |          | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |          | REVERSION                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 568                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          | 094                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     | 095 | +        | 0.00     |          |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |      |                                                                 |          | 569                                                                                                                                                                                                                     |          | +                                                                                                                                              | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                             |      |                                      |          | 096 |          | +        | 0.00     | 097 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |      |                                                                 |          | 570                                                                                                                                                                                                                     |          | +                                                                                                                                              | 0.00     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                 |      |                                      |          | 098 |          | =        | 16671.21 |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 571                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          | 803                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 2500.68  |     |          |          |          |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 572                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          | 804                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                                                                                                           |          | 573                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                |          | 805                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |          | 574                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          | 806                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |                                                                                                           |          | 575                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          | 807                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |          | 576                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |          |                                                                                                                                                |          | 808                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                           |          | 577                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          | 809                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                           |          | 578                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS 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 UNICO                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          | 812                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |          | 581                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                |          | 813                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                           |          | 582                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |          | 583                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | GENERACION                                                                                                                                                                          |      | REVERSION                            |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          | 820                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 821 | -        | 0.00     |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |          | 588                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          | 822                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 823 | -        | 0.00     |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                |          | 824                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     | 825 | +        | 0.00     |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 589                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 2900.75  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                |          | 826                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 827 | -        | 0.00     |          |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 599                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 16601.27 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          | 828                                                                                                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     | 829 | +        | 0.00     |          |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 591                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                |          | 830                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     | 831 | -        | 0.00     |          |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 592                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      | 833                                  |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      |                                                                 |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                |          | 834                                                                                                                                                                                 |      | +/-                                  | 0.00     | 835 | +/-      | 0.00     |          |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 601                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      | 836                                  |          | =   | 14170.53 |          |          |     |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 602                                                                                                                                                  |      | -                                                               | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          | 837 |          | =        | 0.00     |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 603                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                     |      |                                      |          | 838 |          |          | SI       |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |          | 604                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          | 839                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          |     | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                           |          | 605                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |          |                                                                                                                                                |          | 840                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          |     | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |          | 606                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                |          | 841                                                                                                                                                                                 |      |                                      | NA       |     |          |          |          |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  |                                                                                                           |          | 607                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |                                                                                                           |          | 608                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          | 842                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 843 |          | 14170.53 |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  |                                                                                                           |          | 609                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                |          | 844                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 845 |          | 0.00     |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |  |                                                                                                           |          | 610                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                |          | 846                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 847 |          | 0.00     |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                                                                                                           |          | 611                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | 848                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     | 849 |          | 14170.53 |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                           |          | 612                                                                                                                                                  |      | -                                                               | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          | 850 |          | =        | 3117.52  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                                                                                                           |          | 613                                                                                                                                                  |      | +/-                                                             | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          | 800 |          | +        | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                           |          | 614                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 13741.55 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          | 851 |          | -        | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |  |                                                                                                           |          | 615                                                                                                                                                  |      | -                                                               | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          | 852 |          | -        | 0.00     |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |          | 616                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                |          | 853                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | =   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |          | 617                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                |          | 854                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | =   | 3117.52  |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |          | 618                                                                                                                                                  |      | +                                                               | 0.00     | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | 855                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | =   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                           |          | 619                                                                                                                                                  |      | +/-                                                             | 0.00     | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          | 856                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | +   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                                                                                           |          | 620                                                                                                                                                  |      | +/-                                                             | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          | 857                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 2688.54  |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                                                                                                           |          | 621                                                                                                                                                  |      | +/-                                                             | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                |          | 858                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                                                                                                           |          | 622                                                                                                                                                  |      | +/-                                                             | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | 859                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |          | 623                                                                                                                                                  |      | +/-                                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                |          | 860                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      | 698                                                             |          | =                                                                                                                                                                                                                       | 14541.55 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      | 861                                  |          |     |          | -        | 0.00     |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 699                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 31142.82 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                |          | 862                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 624                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                |          | 863                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | 625                                                                                                                                                  |      | =                                                               | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                |          | 864                                                                                                                                                                                 |      |                                      |          | -   | 0.00     |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | 865                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 428.98   |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | 866                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | 867                                                                                                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | 868                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | 869                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 428.98   |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          | 870                                                                                                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |          | 871                                                                                                                                                                                                                     |          | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |          | 872                                                                                                                                                                                                                     |          | -                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      | (2) OTROS CONCEPTOS                                             |          | 873                                                                                                                                                                                                                     |          | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                    |          | 879                                                                                                                                                                                                                     |          | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  | 874                                                                                                       |          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  | 875                                                                                                       |          | +                                                                                                                                                    | 0.00 |                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |      |                                      |          |     |          |          |          |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876         | +   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887         | =   | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888         | +/- | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889         | +/- | 0.00                                          |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |             |     |                                               | 890    |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |             |     |                                               |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |             |     |                                               | 897    |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |             |     |                                               | 898    |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |             |     |                                               | 899    |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                              |             |     |                                               |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              |             |     |                                               | 902    | +                         | 428.98         |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              |             |     |                                               | 903    | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |             |     |                                               | 904    | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 999 | =                                             | 428.98 |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 905 | USD                                           | 428.98 |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 906 | USD                                           | 0.00   |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 907 | USD                                           | 0.00   |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             | 925 | USD                                           | 0.00   |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916    |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915    | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | FIRMA CONTADOR                                |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | NOMBRE:                                       |        |                           |                |                                 |                |          |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte        |        | 0925546327                |                | 199                             |                | RUC No.  |     | 0.00     |  |