

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                               |  |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 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.                                                           |  | 87181332441 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                               |  |             |
| 201                                  | RUC                              | 1792862167001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | INGENIERIA &MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PREDICTIVOPLUS CIA.LTDA. |  |             |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |  |      |                                                               |  |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 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                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 189.26                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                        | +                                                                  | 7570.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6004    | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6006    | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315         | +                             |                                                                            | 1412.24                                                                                                             |                                                                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                        | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                | 6009                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6010    | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             | 6011                                                                          | +                                           | 0.00                                                               | 6012    | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +           |                               | 1086.60                                                                    |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                         |             | 6120.94                       |                                                                            |                                                                                                                     | 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                                                                                                       | +           |                               | 1212.94                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                        | +                                                                  | 0.00    | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +           |                               | 135.00                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6068                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6072                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         |             | 0.00                          |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6074                                        | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         |             | 0.00                          |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6076                                        | +                                                                  |         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         |             | 0.00                          |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6078                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6082                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6084                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6086                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6088                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6090                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6092                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =           |                               | 10156.98                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                        | 6094                                                               | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                       | 6095                                                               | +       | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +           |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                        | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                       | 6099                                                               | +       | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                               |                                                                            |                                                                                                                     | </                                                                                           |                                                          |                                                                               |                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|--------|----------|------|------|----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 | 7314                    |                                      | +    |      | 0.00   | 7315     |      | +    |          | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |           |                                                                                                 | 7991                    |                                      | =    |      | 0.00   |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =    |                                                          | 30042.49                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7992                                 |      | +    |        | 21188.71 |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7999                                 |      | +    |        | 21188.71 |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 | 7901                    |                                      | =    |      | 0.00   |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7902                                 |      | +    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                                                                                                 |                         |                                      | 7903 |      | -      |          | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7904                                 |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |      | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7905                                 |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7906                                 |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7907                                 |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 7908                                 |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      | DEL EXTERIOR                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |           | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |           |                                                                                                 |                         |                                      | 801  |      | =      |          | 0.00 |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +   |      | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         | 802                                  |      | =    |        | 13618.71 |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                  |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |           |                                                                                                 |                         | 803                                  |      | -    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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                                  |      | +    |        | 52.05    |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                        |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |           | GENERACION                                                                                      |                         | REVERSION                            |      |      |        |          |      |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |           | 814                                                                                             |                         | +                                    |      | 0.00 | 815    |          | -    |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |           | 816                                                                                             |                         | +                                    |      | 0.00 | 817    |          | -    |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |           | 818                                                                                             |                         | +                                    |      | 0.00 | 819    |          | -    |      | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |           | 826                                                                                             |                         | +                                    |      | 0.00 | 827    |          | -    |      | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =    |                                                          | 30042.49                                                                                                                                                                                                                | 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          |     | +    |                                                          | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           |                                                                                                 |                         | 836                                  |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           |                                                                                                 |                         | 837                                  |      | =    |        | 13566.66 |      |      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE 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    |          |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |           | 844                                                                                             |                         |                                      |      | 0.00 | 845    |          |      |      | 13566.66 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |           | 846                                                                                             |                         |                                      |      | 0.00 | 847    |          |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |           | 848                                                                                             |                         |                                      |      | 0.00 | 849    |          |      |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           |                                                                                                 |                         | 850                                  |      | =    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          |     | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |           |                                                                                                 |                         | 851                                  |      | -    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -    |                                                          | 13618.71                                                                                                                                                                                                                | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |           |                                                                                                 |                         | 852                                  |      | -    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 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                     |                                      | =    |      | 0.00   |          |      |      |          |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |              | +   |      | 0.00                                                     | (3)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                                                                                                                                                                                                                    | (+) 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                                  |      | -    |        | 135.00   |      |      |          |      |  |
| 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          |     | =    |                                                          | -13218.71                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |           |                                                                                                 |                         | 861                                  |      | -    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =    |                                                          | 16823.78                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |                                      |      | 862  |        | -        |      | 0.00 |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |           |                                                                                                 |                         | 863                                  |      | -    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |           |                                                                                                 |                         | 864                                  |      | -    |        | 0.00     |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 | 865                     |                                      | =    |      | 0.00   |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 | 866                     |                                      | =    |      | 135.00 |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | (+) 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                     |                                      | =    |      | 0.00   |          |      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 | 870                     |                                      | =    |      | 135.00 |          |      |      |          |      |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              | 871          |     |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |                         |                                      |      |      |        |          |      |      |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-   |
| 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            | +                               | 0.00  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 15.14 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 15.14 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 15.14 |
| 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                     |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                        |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                        |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |       |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No.        |                                 |       |
| 1718252107                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 1713988895001  |                                 |       |