

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                    |     | 163656042  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1390146473001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. INGENINT | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001  | +              | 0.00  | 6002                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003  | +              | 0.00  | 6004                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 313          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |       | 6005           | +     | 0.00                                                               | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 314          | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |       | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -            | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6009                                                               | +     | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318                                | +            | 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                            | 319          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                    |       |                |       | 6013                                                               | +            | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 320          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |       |                |       | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 321          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                                    |       |                |       | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019  | +              | 0.00  | 6020                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 323          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021  | +              | 0.00  | 6022                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324          | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 326                                | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027  | +              | 0.00  | 6028                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 327          | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6030           | +     | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 328          | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6032           | +     | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 329                                | -            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                            | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034  | +              | 0.00  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 330                                | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036  | +              | 0.00  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331                                | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6038  | +              | 0.00  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 332                                | +            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040  | +              | 0.00  |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                                               | +     | 0.00           | 6042  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                                               | +     | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                                               | +     | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                                               | +     | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                                               | +     | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                                               | +     | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                                                               | +     | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                                                               | +     | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                                               | +     | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                                               | +     | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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 |      |      |      |      |
| (1) 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                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069  | +              | 0.00  | 6070                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071  | +              | 0.00  | 6072                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) 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                                                               |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +            | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6078           | +     | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -            | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6080           | +     | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                | +            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6082           | +     | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00  | 6084           | +     | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +            | 0.00                               | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                          | =                                  | 0.00         | OTROS                              |                                                                                                                     | 6093                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +     | 0.00           |       |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                               | +     | 0.00           | 6096  | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                    |       |                | LOCAL |                                                                    |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    | 365          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |       |                |       | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                            | COSTOS DE                                                                     |                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103           | +     | 0.00                                                               | 6104         | +    | 0.00 |      |      |      |



[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 553          | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                         | 7992 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         | 7999 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                  | 555          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 7901 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556          | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                         | 7902 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         |      | 7903 | -    |   | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                          | 558          | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         | 7904 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 559          | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         | 7905 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560          | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                         | 7906 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                          |              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 7907 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         | 7908 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |      | 801  | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                         |      | 802  | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                  | 565          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                      | +            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                      | +            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 568  | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |  |  | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 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 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 570  | + | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |  |  | 098 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 571  | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |  |  |     |   |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 572  | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |  |  | 803 | - | 0.00 |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 573  | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |  |  | 804 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 574  | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |  |  | 805 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 575  | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |  |  | 806 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 576  | + | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |  |  | 807 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 577  | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |  |  | 808 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 578  | + | 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 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 579  | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |  |  | 810 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 580  | + | 0.00 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |  |  | 811 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 581  | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |  |  | 812 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 582  | + | 0.00 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |  |  | 813 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 583  | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 584  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  |     |   |      |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 585  | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |  |  | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 586  | + | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |  |  | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 587  | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |  |  | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 588  | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |  |  | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 589  | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |  |  | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 590  | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |  |  | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 591  | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |  |  | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 592  | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |  |  | 828 | - | 0.00 | 829 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 593  | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |  |  | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 594  | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |  |  |     |   |      | 833 | - | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 595  | + | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |  |  | 834 | + | 0.00 | 835 | + | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 596  | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |  |  | 836 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 597  | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |  |  | 837 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 598  | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |  |  | 838 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 599  | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |  |  | 839 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 600  | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |  |  | 840 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 601  | + | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  | 841 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 602  | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |  |  | 842 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 603  | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |  |  | 843 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 604  | + | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                         |  |  | 844 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 605  | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |  |  | 845 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 606  | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |  |  | 846 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 607  | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |  |  | 847 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 608  | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |  | 848 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 609  | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |  |  | 849 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 610  | + | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                        |  |  | 850 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 611  | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |  |  | 851 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 612  | + | 0.00 | (-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |  |  | 852 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 613  | + | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |  |  | 853 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 614  | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |  |  | 854 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 615  | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |  |  | 855 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 616  | + | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |  |  | 856 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 617  | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |  |  | 857 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 618  | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |  |  | 858 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 619  | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |  |  | 859 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 620  | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |  |  | 860 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 621  | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |  |  | 861 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 622  | + | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |  |  | 862 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 623  | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |  |  | 863 | - | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 624  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 864 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 625  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 865 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 626  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 866 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 627  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 867 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 628  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 868 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 629  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 869 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 630  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 870 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 631  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 871 | + | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 632  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 872 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 633  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 873 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 634  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 874 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 635  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 875 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 636  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 876 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 637  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 877 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 638  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 878 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 639  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 879 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 640  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 880 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 641  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 881 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 642  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 882 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 643  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 883 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 644  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 884 | = | 0.00 |     |   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |      |      | 645  | + | 0.00 |                                                                                                                                              |  |  | 885 | = | 0.00 |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1303975245 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1309689923001     |                                 |                   |             |     |             |