

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                        |  | 0.00 | Nº. | 152065343  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791246896001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL                                            |  |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CONTYCOM COMPANIA LIMITADA, ASUNTOS LEGALES, MERCANTILES Y COMERCIALES |  |      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 3805.18                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                    | 6001 | +    | 14447.23 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 313                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                           | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          |                                                                               | 318                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                    |      |      |          | 6013 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                | 6015                                           | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6019                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6024                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6034                                           | +                                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +                                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6038                                           |                                                | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO 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                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                | 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 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6044                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                | 2447.43                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +                                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +                                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6066                                                                                         | +                                              | 0.00                                           |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6068                                                                                         | +                                              | 0.00                                           |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +                                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +                                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6078                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              | -                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6082                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                              | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 6252.61                                          |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6095                                           | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                           | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | </                                                                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                                                                    |      |      |          |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315     |        | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 15626.03                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 49965.55                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 7992 | +                                    | 41458.08 |          |          |        |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                 |      | 7901                                 | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                            |                                                                                                 |      | 7902                                 | +        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                 |      | 7903                                 | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 7904                                 | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                            |                                                                                                 |      | 7905                                 | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                 |      | 7906                                 | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 7907                                 | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                            |                                                                                                 |      | 7908                                 | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                   | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                     |                                                                                                 |      |                                      | 801      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                 |      | 802                                  | =        | 27010.85 |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 098                                                                                             | =    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 814  | +                                    | 0.00     | 815      | -        | 0.00   |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 49965.55                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 833                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 834  | +/-                                  | 0.00     | 835      | +/-      | 0.00   |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 1000.00                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 836                                  | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 837                                  | =        | 27010.85 |          |        |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 40000.00                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |          | 838      | =        | 0.00   |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 469.06                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          | 839      | =        | 0.00   |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 942.72                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          | 840      | =        | 0.00   |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 841                                  | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845      | =        | 27010.85 |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 3013.40                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 45812.18                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 850                                  | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 800                                  | +        | 270.71   |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 851                                  | -        | 270.71   |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 27010.85                                                  | (.) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 852                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (.) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                 |      |                                      |          | 853      | -        | 270.71 |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 854      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 855      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 856                                  | +        | 270.71   |          |        |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 857                                  | -        | 285.95   |          |        |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 858                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 859                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 860                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -27397.85                                                 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 861                                  | -        | 2161.48  |          |        |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 22567.70                                                  | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      | 862                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  | 624                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                 | 863  | -                                    | 0.00     |          |          |        |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                | 625                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 864  | -                                    | 0.00     |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 865                                  | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 866                                  | =        | 2176.72  |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 867                                  | +        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 868                                  | -        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 869                                  | =        | 0.00     |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      | 870                                  | =        | 2176.72  |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 871      | +        | -556.66  |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 872      | -        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 873      | +        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 |      |                                      | 879      | =        | 0.00     |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | PRIMERA CUOTA                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 874  | +                                    | 0.00     |          |          |        |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00     |          |          |        |   |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |             |                           | 890      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |             |                           | 897      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |             |                           | 898      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             |                           | 899      |                                 | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              |                                               |             |                           | 902      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              |                                               |             |                           | 903      | +                               | 0.00           |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |             |                           | 904      | +                               | 173.37         |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 173.37   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 173.37   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | RUC No.                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 1710489244                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 1704364023001             |          |                                 |                |     |                |     |          |