

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No.               |
| 201                                  | RUC                              | 0992682388001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MAGNAMEDICAL S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                          |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 311                           | +                                                                                            |                                                                   | 178704.56                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    | 5311454.35 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    | 6003                                                                          |                                                                            | +                                       | 137690.45                                  | 6004                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                            | 6005                                    | +                                          | 0.00                                                                  | 6006 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            | 6007                                    | +                                          | 0.00                                                                  | 6008 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315 | +                             | 838910.81                                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                            | DE BIENES                               | 6009                                       | +                                                                     | 0.00 | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                    | +                                          | 0.00                                                                  | 6012 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |     | 1585.04                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                   | 6013                                                                          |                                                                            | +                                       | 0.00                                       | 6014                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                         |                                            | 6015                                                                  | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                            |                                                                       | 6017 | +          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            |                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      | 6019       | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                         |                                            | 6021                                                                  | +    | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                         |                                            | 6023                                                                  | +    | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   | 6025                                                                          | +                                                                          |                                         | 0.00                                       | 6026                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00                                    | 6028                                       | +                                                                     | 0.00 |            |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 325 | +                             |                                                                                              | 327537.44                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                                         | 6029                                       | +                                                                     | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                         | 6031                                       | +                                                                     | 0.00 | 6032       | +    | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                         | 6033                                       | +                                                                     | 0.00 | 6034       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                               | 6035                                                                       | +                                       | 0.00                                       | 6036                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -   |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                               | 6037                                                                       | +                                       | 0.00                                       | 6038                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   |                                                                               | 6039                                                                       | +                                       | 0.00                                       | 6040                                                                  | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 331 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |     | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +   |                               | 291269.35                                                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +   |                               | 54194.29                                                                                     |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =   |                               | 3327853.91                                                                                   |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         |                                            |                                                                       |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +   |                               | 1109.79                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                            | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                   | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                                  | +    | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                               |                                                                            |                                         | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                 | 6099 | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------------|------|--|--|
|                                                               |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546          | +    | 0.00       | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7311       | +    | 0.00      | 7312      | +          | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7314       | +    | 0.00      | 7315      | +          | 0.00 |  |  |
|                                                               |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
|                                                               |                                                            | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =         | 4970077.45 |      |           |           |            |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                            |                                                                                                           |              | 550          | =    | 2395793.58 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 7992 | +         | 358998.57 |            |      |  |  |
| 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       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      | 7999      | +         | 5329076.02 |      |  |  |
|                                                               |                                                            | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |           |            |      | 7904      | =         | 0.00       |      |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |           |            |      | 7905      | =         | 0.00       |      |  |  |
|                                                               |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 745321.98  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 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       | =         | 139487.88  |      |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
|                                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |           |            |      | 802       | =         | 0.00       |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                            |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 |            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |            |                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION |            |      |           |           |            |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                            |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                        | 894                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00       | 895  | +         | 0.00      |            |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                           |              |              | 569  | +          | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         | 896       | +          | 0.00 | 897       | -         | 0.00       |      |  |  |
|                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |      |            | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 898        | =    | 139487.88 |           |            |      |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                           |              |              | 570  | +          | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                            |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 803        | -    | 20923.18  |           |            |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 804        | -    | 0.00      |           |            |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACION PATRONAL                                        |                                                                                                           |              |              | 573  | +          | 1168.00                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 805  | -         | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                               | DESAHUICIO                                                 |                                                                                                           |              |              | 574  | +          | 345.00                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 806  | +         | 23299.49  |            |      |  |  |
|                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     |                                                                                                           |              |              | 575  | +          | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 807  | +         | 0.00      |            |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                              |                                                                                                           |              |              | 576  | +          | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 808  | +         | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                       |                                                                                                           |              |              | 577  | +          | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ] |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 809  | +         | 0.00      |            |      |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                     |                                                                                                           |              |              | 578  | +          | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES AD                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |      |           |           |            |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |      | 888                       | +/-     | 35817.05                        |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |      | 889                       | +/-     | -351.00                         |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912  | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913  | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1305506725                                                                                                                          |                                                   |      | 199                       | RUC No. | 0922652789001                   |     |                   |