

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792809711

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991287833001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EURODISEÑO S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |       |           |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           | INGRESOS                                  |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |       |           |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           |                                           |                                                                                              |                                                |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |           |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           | 311                                       | +                                                                                            |                                                | 2295.82                                                  |                                                                             |                                                                    |      |       |           |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6001 | +     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00      |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6003 | +     | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   | 0.00      |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6005 | +     | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +         | 20432.41                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6007 | +     | 358383.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   | 0.00      | DE BIENES                                 |                                                                                              |                                                |                                                          | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6010  | +         | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317     | -   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             | 6011                                                               | +    | 0.00  | 6012      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318     | +   | 0.00      |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                          |                                                                             | 6013                                                               | +    | 0.00  | 6014      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319     | +   | 0.00      |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                          |                                                                             | 6015                                                               | +    | 0.00  | 6016      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   | 0.00      |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                                          |                                                                             | 6017                                                               | +    | 0.00  | 6018      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |                                                          |                                                                             | 6019                                                               | +    | 0.00  | 6020      | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   | 0.00      |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                          |                                                                             | 6021                                                               | +    | 0.00  | 6022      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   | 0.00      |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                          |                                                                             | 6023                                                               | +    | 0.00  | 6024      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   | 0.00      | POR DIVIDENDOS                            |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             | 6025                                                               | +    | 0.00  | 6026      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +   | 6490.00   |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                          |                                                                             | 6027                                                               | +    | 0.00  | 6028      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                          |                                                                             | 6029                                                               | +    | 0.00  | 6030      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 327     | -   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                          |                                                                             | 6031                                                               | +    | 0.00  | 6032      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328     | +   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                          |                                                                             | 6033                                                               | +    | 0.00  | 6034      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329     | -   | 0.00      |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                          |                                                                             | 6035                                                               | +    | 0.00  | 6036      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330     | +   | 0.00      |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                                                          |                                                                             | 6037                                                               | +    | 0.00  | 6038      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331     | +   | 0.00      |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                                                          |                                                                             | 6039                                                               | +    | 0.00  | 6040      | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |     |           | 332                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 68.89 | 6042      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           | 333                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6043                                                               | +    | 0.00  | 6044      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            |                                                                                                                                              |         |     |           | 334                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6045                                                               | +    | 0.00  | 6046      | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |         |     |           | 335                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6047                                                               | +    | 0.00  | 6048      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           | 336                                       | +                                                                                            | 1566.73                                        |                                                          |                                                                             | 6049                                                               | +    | 0.00  | 6050      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |         |     |           | 337                                       | +                                                                                            | 1629.59                                        |                                                          |                                                                             | 6051                                                               | +    | 0.00  | 6052      | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |           | 338                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6053                                                               | +    | 0.00  | 6054      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     |           | 339                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6055                                                               | +    | 0.00  | 6056      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |           | 340                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6057                                                               | +    | 0.00  | 6058      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |         |     |           | 341                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6059                                                               | +    | 0.00  | 6060      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |         |     |           | 342                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6061                                                               | +    | 0.00  | 6062      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |         |     |           | 343                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6063                                                               | +    | 0.00  | 6064      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |         |     |           | 344                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6065                                                               | +    | 0.00  | 6066      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |         |     |           | 345                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6067                                                               | +    | 0.00  | 6068      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |           | 346                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6069                                                               | +    | 0.00  | 6070      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |         |     |           | 347                                       | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6071                                                               | +    | 0.00  | 6072      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |           | 348                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6073                                                               | +    | 0.00  | 6074      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |         |     |           | 349                                       | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6075                                                               | +    | 0.00  | 6076      | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +   | 0.00      | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6077 | +     | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -   | 0.00      |                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6079 | +     | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +   | 0.00      |                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6081 | +     | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +   | 0.00      |                                           |                                                                                              | OTRAS                                          |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6083 | +     | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -   | 0.00      |                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                  |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6085 | +     | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +   | 0.00      |                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                          |                                                                             |                                                                    | 6087 | +     | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |           | 356                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6089                                                               | +    | 0.00  | 6090      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |         |     |           | 357                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6091                                                               | +    | 0.00  | 6092      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |     |           | 358                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6093                                                               | +    | 0.00  | 6094      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |           | 359                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6095                                                               | +    | 0.00  | 6096      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |         |     |           | 360                                       | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                          |                                                                             | 6097                                                               | +    | 0.00  | 6098      | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |         |     |           | 361                                       | =                                                                                            | 32414.55                                       |                                                          |                                                                             | 6099                                                               | +    | 0.00  | 6100      | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |     |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                 |                                                                                              |                                                |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |       |           |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +   | 127500.00 | 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                                          | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6100  | +         | 0.00 |      |      |  |  |

|                                                |                                                         |  |  |     |   |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 449655.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                |  |  |                                                                  |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  |  | 546                                                              | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                    |            |      | +         | 0.00      | 7312    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| 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 = 0.00             |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |  | 550                                                              | =            | 99613.24     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |  |                                                                  |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                    |            |      | +         | 323927.21 |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |            | 7999 |           |           | +       | 323927.21 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
|                                                                |  |  | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |            | 7901 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                       | 17297.26                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |            | 7902 |           |           | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |            | 7903 |           |           | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |            | 7904 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |            | 7905 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |            | 7906 |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |              |              |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907       |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  |              |              |                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908       |      |           | =         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |            | 801  |           |           | =       | 34534.62  |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | DEL EXTERIOR                                                     | 564          | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                       | 388689.73                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |            | 802  |           |           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  |              | 567          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  |                                                                  |              |              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |            |      | REVERSIÓN |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |  | 568                                                              | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094 - 0.00              |            |      | 095       |           |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569          | +            | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 096        |      |           | +         | 0.00    | 097       |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |
|                                                                |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 570          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |            |      |           | 098       |         |           | =                                                                                                                                                                                   | 34534.62 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 571                                                              | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                     |            |      | -         | 5180.19   |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  | 572                                                              | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                     |            |      | -         | 0.00      |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573          | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805        |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | DESAHUICIO                                                       | 574          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 806        |      |           | +         | 1696.24 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 807        |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR GARANTÍAS                                                    | 576          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 808        |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 809        |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810        |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 811        |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +            | 0.00                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812        |      |           | -         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +            | 0.00                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 813        |      |           | +         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582          | +            | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |           |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                |  |  | OTRAS                                                            | 583          | +            | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN |      |           | REVERSIÓN |         |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584          | +            | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814        |      |           | +         | 0.00    | 815       |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 1124.03                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |             | 880                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |             | 881                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     |             | 882                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0903269637                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0912989852001             |                |                                 |                |     |          |