

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871798835423 |
| 201                                  | RUC                              | 1791826582001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MUNDOMETALES CIA. LTDA.         | 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | 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                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                                  | 12.95                                                          |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                             |                                                                           | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                           |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                      |                                                                             |                                                                           | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                   |                                                                             |                                                                           | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                             |                                                                           | 6013           | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                |                                                                             | 6015                                                                      | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                             |                                                                           | 6017           | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             |                                                                           | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                                | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                        | 6032                                                                      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 328  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                |                                                                             | 6033                                                                      | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                |                                                                             | 6035                                                                      | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                |                                                                             | 6037                                                                      | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 331  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                |                                                                             | 6039                                                                      | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                             | 6041                                                                      | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 333  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 335  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 336  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             | 337  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 338  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |             |      | 339                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                |      | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |             |      | 340                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                |      | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |             |      | 341                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |             |      | 342                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                |      | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |             |      | 343                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                        | POR GARANTIAS                                                             |                |      | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |             |      | 344                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                |      | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |             |      | 345                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                             |                                                                           | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |             |      | 346                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                           | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6071                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6072 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                | 6073                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349         | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                | 6075                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO     | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                             |                                                                           | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 356  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL          |      |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR   |      |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                |      | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                |                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                |      | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6093                                                                      | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361         | +    |                                                                            | 12.95                                                                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                |                                                                             | 6095                                                                      | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                            | 960682.64                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                |      | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | LOCAL                                                                            |                                                                |                                                                             | 6099                                                                      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | </          |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                |                                                                             |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      | 7314     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 7991                                                                                            | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                         | =                                                                                                                        | 511515.16                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                   |                         |                                                                                                 | 7992      | +                                    | 14038.89 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                                                                                 | 7999      | +                                    | 14038.89 | 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. |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                                                                                 | 7999      | +                                    | 14038.89 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                   |                         |                                                                                                 | 7901      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                   |                         |                                                                                                 | 7902      | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                   |                         |                                                                                                 | 7903      | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 | 7904      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                   |                         |                                                                                                 | 7905      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                     | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                   |                         |                                                                                                 | 7906      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 | 7907      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                   |                         |                                                                                                 | 7908      | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                   |                         |                                                                                                 | 801       | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                   |                         |                                                                                                 | 802       | =                                    | 14038.89 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 566 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | +                                                           | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 094                                                                                             | -         | 0.00                                 | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 098                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 803                                                                                             | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 804                                                                                             | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 805                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 806                                                                                             | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 807                                                                                             | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 808                                                                                             | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 809                                                                                             | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 810                                                                                             | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 811                                                                                             | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 812                                                                                             | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 813                                                                                             | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | GENERACIÓN                                                                                      | REVERSIÓN |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 814                                                                                             | +         | 0.00                                 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 816                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 820                                                                                             | +         | 0.00                                 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 824                                                                                             | -         | 0.00                                 | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                         | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                         | =                                                                                                                        | 511515.16                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                         | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                         | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 833                                                                                             | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                   |                         |                                                                                                 | 834       | +/-                                  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                         | +                                                                                                                        | 800000.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 836                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                         | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 837                                                                                             | =         | 14038.89                             |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                      |          | 838                                                                                                                                                                                 | =    | SI   |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                         | +                                                                                                                        | 66533.63                                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 839                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 840                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | 841                                                                                             | =         | NA                                   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE |                         | 842                                                                                             | =         | 0.00                                 | 843      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844               | =                       | 0.00                                                                                            | 845       | =                                    | 14038.89 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846               | =                       | 0.00                                                                                            | 847       | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848               | =                       | 0.00                                                                                            | 849       | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -                                                                                                                        | 157042.04                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 850               | =                       | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | +/-                                                                                                                      | 161385.98                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 800               | +                       | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |     | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                     | 851                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |     | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 14038.89                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                     | 852                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |     | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 853               | -                       | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 854               | -                       | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                                                         | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 855               | -                       | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 856               | +                       | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |     | 620                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                     | 857                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |     | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                     | 858                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |     | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                     | 859                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |     | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                       | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                     | 860                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |     | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 856838.68                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                     | 861                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |     | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 1368353.84                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                         |                                                                                                                                                     | 862                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |     | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                                                        | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                  |                                                                                                                                                     | 863                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |     | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                     | 864                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00              |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 865                     | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 866                     | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 867                     | +                                                                                               | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 868                     | -                                                                                               | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 869                     | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   | 870                     | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                          | 871                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                          | 872                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                          | 873                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                |                                                                                                                          | 879                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                          | 874                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                   |                         |                                                                                                 |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888         | +/-                                           | 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) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          | 897                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          | 898                       |                | 0.00                            |                |      |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 902                             | +              | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 903                             | +              | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 904                             | +              | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 999                             | =              | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 905                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                | 906                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE 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       |      |
| 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                          | 1709282873                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                           | RUC No.  | 1000784916001             |                |                                 |                |      |