

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789419295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992398620001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANDOLINI S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002    | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004    | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006    | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311     | +                                                                                | 915.75                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +       | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6009                                           | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +       | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | 6023                                                                        |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324     | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325     | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6025                                                                        |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +       | 0.00                                                                             | 6026                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | 6027                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) 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                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | 6033                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | 6035                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | 6037                                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | 6039                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                              | 0.00  | 6042           |      | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                              | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 1354.27 |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                              | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                              | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                              | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                              | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                              | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                              | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                              | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                              | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                          | +                                              | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                              | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                              | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                              | 0.00  | 6068           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                              | 0.00  | 6070           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                              | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +                                              | 0.00  | 6074           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6075                                                                          | +                                              | 0.00  | 6076           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                              | 0.00  | 6078           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                              | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                              | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                              | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                              | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                                          | +                                              | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |         |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +       | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                           | +     | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +       | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                           | +     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              | 361                                                                         |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    | 2270.02 |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6098                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |         |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +       | 0.00 |      |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|--------------------------------------|-----|------|------|------|---|------|------|------|------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                               | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                               | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7992                                 | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
| 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                                 | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                               | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                               | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7901                                 | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                               | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7902                                 | +   |      | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7903                                 | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                               | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                               | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7906                                 | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7907                                 | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 7908                                 | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | +                                            |  | 0.00                                                                                            | CONCILIACION 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                               |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      | 802 | =    |      | 0.00 |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                      | 566 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                              |                                   |     | 567  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                              |  | REVERSION                                                                                       |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                               | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |                                              |  | 094                                                                                             | -                       |   | 0.00 | 095                                  |     |      |      | +    |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569                               | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |                                              |  | 096                                                                                             | +                       |   | 0.00 | 097                                  |     |      |      | -    |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | 098                                                                                             |                         |   |      | =                                    |     |      |      |      |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                               | +   |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |  | 803                                                                                             |                         |   |      | -                                    |     |      |      |      |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |                                              |  | 804                                                                                             |                         |   |      | -                                    |     |      |      |      |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |  | 805                                                                                             |                         |   |      | -                                    |     |      |      |      |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |  | 806                                                                                             |                         |   |      | +                                    |     |      |      |      |   | 0.00 |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | ((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                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      |                                      |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                               | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  | GENERACION                                                                                      |                         |   |      | REVERSION                            |     |      |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                              |  | 824                                                                                             | -                       |   | 0.00 | 825                                  |     |      |      | +    |   |      | 0.00 |      |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                               | =   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |  | 826                                                                                             | +                       |   | 0.00 | 827                                  |     |      |      | -    |   |      | 0.00 |      |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                               | =   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |  | 828                                                                                             | -                       |   | 0.00 | 829                                  |     |      |      | +    |   |      | 0.00 |      |      |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                               | +   |      | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 836                                  |     |      |      | =    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                               | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 837                                  |     |      |      | =    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
| 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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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                               | +   |      | 2540.67                                                                                 | 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  |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                               | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                     |                                              |  | 846                                                                                             |                         |   |      |                                      |     | 0.00 | 847  |      |   |      |      |      | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                               | +   |      | 4970.29                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |  | 848                                                                                             |                         |   |      |                                      |     | 0.00 | 849  |      |   |      |      |      | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                               | -   |      | 11.34                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 850                                  |     |      |      | =    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                               | +/- |      | -6029.60                                                                                | 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    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 615                               | -   |      | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 852                                  |     |      |      | -    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                               | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 853                                  |     |      |      | -    |   |      |      |      |      | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-                               |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCIO 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 ESPECTÁCULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   | 860  |                                      |     |      | -    |      |   |      |      |      | 0.00 |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                               | =   |      | 2270.02                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 861                                  |     |      |      | -    |   |      |      |      |      | 1354.27 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                               | =   |      | 2270.02                                                                                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         |   |      | 862                                  |     |      |      | -    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                               | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 863                                  |     |      |      | -    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                               | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 864                                  |     |      |      | -    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 865                                  |     |      |      | =    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 866                                  |     |      |      | =    |   |      |      |      |      | 1354.27 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                     |                                              |  |                                                                                                 |                         |   |      | 867                                  |     |      |      | +    |   |      |      |      |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                   |     |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                  |     |      |      | =    |   |      |      |      |      | 1354.27 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                              |                                   |     |      |                                                                                         | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | +                                                                                               |                         |   |      |                                      |     | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                              |                                   |     |      |                                                                                         | 872                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | -                                                                                               |                         |   |      |                                      |     | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                              |                                   |     |      |                                                                                         | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | +                                                                                               |                         |   |      |                                      |     | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |     |      |                                                                                         | 880                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | =                                                                                               |                         |   |      |                                      |     | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ACTIVOS INTANGIBLES               |     |      |                                                                                         | 881                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | =                                                                                               |                         |   |      |                                      |     | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTROS                             |     |      |                                                                                         | 882                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                              |  | =                                                                                               |                         |   |      |                                      |     | 0.00 |      |      |   |      |      |      |      |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                | 916         | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                   |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 199            |             |                   |             |                   |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.        |             |                   |             |                   |             |     |             |
| 0905403192                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 0913118923001  |             |                   |             |                   |             |     |             |