

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                | 871800835083 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No. |                                                |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992441895001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | DISTRIBUIDORA MUIRRAGUI ZAMBRANO, DISMUZA S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |        |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |        |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 167.70                                         |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +                                                                         | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +     | 0.00    | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +     | 0.00    | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +     | 7280.00 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315                                                                       | +                                                 |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +       | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +     | 0.00    | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +     | 0.00    | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                 |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013  | +       | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +     | 0.00    | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320                                                                       | +                                                 |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +       | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +       | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322          | +                                                                         | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6022    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 323                                                                       | +                                                 |                                    | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +     | 0.00    | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6026    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325                                                                       | +                                                 |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +     | 0.00    | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6030    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6032    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6034    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6036    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                | 0.00  | 6038    |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6040    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 332          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 333          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 334          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 335          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 336          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 337          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 338          | +                                                                         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +     | 0.00    | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 339                                                                                                                                          | +            | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                    |                                    |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 340                                                                                                                                          | +            | 101.55                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                    |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                              | 341                                                                                                                                          | +            | 696.46                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                    |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 342                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                              |                                    |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 343                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                              |                                    |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 344                                                                | +                                                                                                                                            | 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) | 345                                                                | +                                                                                                                                            | 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 CONSTRUCCIÓN)            | 346                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                              |                                    |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 347                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | OTRAS                                                                     | 6059                                              |                                    |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 348                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +     | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 349                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +     | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 350                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +     | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| COSTO                                                                                                | 351                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +     | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 352                                                                | -                                                                                                                                            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +     | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +     | 0.00    |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6074    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6076    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 356          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6078    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6080    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        | A COSTO                                                                                                                                      | 358          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6082    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 359          | -                                                                         | 0.00                                              |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6084    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 360          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6086    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 361          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6088    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 362          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6090    | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 363          | +                                                                         | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 364          | +                                                                         | 44241.76                                          | OTROS                              | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 365          | =                                                                         | 45207.47                                          | LOCAL                              | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096  | +       | 0.00           |      |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +                                                                         | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6097    | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367          | +                                                                         | 0.00                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099    | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |              |                                                                           |                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |       |         |                |      |      |                                                                    |      |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   | 7315   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                             | 7991                                                                                            | =   | 1786.73   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 845.35                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 7992      |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| 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      | +                                                                                                                                                                                   | 7200.00 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 7999      | +                                                                                                                                                                                   | 7200.00 |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 7901      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 7902      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 7903      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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 porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 7908      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                      | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 801       | =                                                                                                                                                                                   | 80.00   |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 | 902 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                        |                             | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                        |                             | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                             | 098                                                                                             | =   | 80.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 12.00   |        |        |      |      |
| 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                                                                                    | ((-*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 809       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 810       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 811       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 812       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 813       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | GENERACIÓN                  | REVERSIÓN                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                             | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             | 818                                                                                             | -   | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                        |                             | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                             | 824                                                                                             | -   | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                             | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 845.35                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                             | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     |         |        |        |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 833       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                             | 834                                                                                             | +   | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +      | -      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 2000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 68.00   |        |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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 COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                        |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838       |                                                                                                                                                                                     | SI      |        |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 1145.32                                                                                 | 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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 840       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 41000.00                                                                                | ¿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                                                                                                                                                |                                                                                                        |                             | 842                                                                                             |     | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |         | 68.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 2860.72                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                             | 848                                                                                             |     | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |         | 68.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 850                                                                                                                                                                                 | =       | 14.96  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              | 613          | +    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     | 800     | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 53.04                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período 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       | =                                                                                                                                                                                   | 14.96   |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     | 855       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |        |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              | 620          | +    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     | 857     | -      | 101.55 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 621          | +    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                              |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     | 858     | -      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              | 622          | +    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     | 859     | -      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 623          | +    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     | 860     | -      | 0.00   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 47059.08                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 696.46 |        |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 47904.43                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |           | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 864                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 865                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 866                                                                                                                                                                                 | =       | 783.05 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (+*) 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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 868                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 869                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                             |                                                                                                 |     |           | 870                                                                                                                                                                                 | =       | 783.05 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | 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 DECLARACION PROXIMO AÑO                                                          |                             |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                     | 876     | +      | 0.00   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                                 | 883            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                                 | 884            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                                 | 885            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                                 | 886            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                                 | 887            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 |                | 888      | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                 |                | 889      | +/-  | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                             |                | 0.00     |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897                             |                | 0.00     |      |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898                             |                | 0.00     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899                             |                | 0.00     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902                             | +              | 0.00     |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903                             | +              | 0.00     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904                             | +              | 0.45     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999                             | =              | 0.45     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905                             | USD            | 0.45     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                             | USD            | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                             | USD            | 0.00     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925                             | USD            | 0.00     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                             | N/C No 0.00    |          |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                             | USD 0.00       |          |      |      |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                                                   | 917                             | USD 0.00       | 919      |      |      |
| 916                                                                                                                                                                         |                                                   | Resol No. 0.00                                                                                                                      |                                                   | 918                             | Resol No. 0.00 | 920      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919                             | USD 0.00       | USD 0.00 |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                |          |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0904795234                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                         | 0916225980001  |          |      |      |