

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 0992458089001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JUNBENGU S.A. |
| 201 RUC                              | 0992458089001 | 203   | EXPEDIENTE                                |

|  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   |  | OPERACIONES DE PASIVO                                   |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |  | 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                                    |  | 003 + 0.00  |  | 004 + 0.00  |  | 008 + 0.00   |  | 013 + 0.00   |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  | 005 + 0.00  |  | 006 + 0.00  |  | 009 + 0.00   |  | 014 + 0.00   |  |
|  |  | 007 + 0.00  |  | 010 + 0.00  |  | 011 + 0.00   |  | 015 + 0.00   |  |
|  |  |   |  |   |  | 012 + 0.00   |  | 016 + 0.00   |  |
|  |  |   |  |   |  |  |  | 017 + 0.00   |  |
|  |  |   |  |   |  |  |  | 019 + 0.00   |  |
|  |  |   |  |   |  |  |  | 020 + 0.00   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |                |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |             |  |
|--|--|----------------|--|--|--|-------------|--|
| ACTIVO   |  |                |  | INGRESOS   |  |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |                |  | TOTAL INGRESOS   |  |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |                |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |             |  |
|  |  | 311 + 31.78    |  | 6001 + 0.00  |  | 6002 + 0.00 |  |
| RELACIONADOS   |  | 312 + 0.00     |  | 6003 + 0.00  |  | 6004 + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 313 + 0.00     |  | 6005 + 0.00  |  | 6006 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 314 - 0.00     |  | 6007 + 0.00  |  | 6008 + 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 315 + 0.00     |  | 6009 + 0.00  |  | 6010 + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 316 + 0.00     |  | 6011 + 0.00  |  | 6012 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 317 - 0.00     |  | 6013 + 0.00  |  | 6014 + 0.00 |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | 318 + 0.00     |  | 6015 + 0.00  |  | 6016 + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 319 + 0.00     |  | 6017 + 0.00  |  | 6018 + 0.00 |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  | 320 + 0.00     |  | 6019 + 0.00  |  | 6020 + 0.00 |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  | 321 + 0.00     |  | 6021 + 0.00  |  | 6022 + 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  | 322 + 0.00     |  | 6023 + 0.00  |  | 6024 + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 323 + 0.00     |  | 6025 + 0.00  |  | 6026 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324 - 0.00     |  | 6027 + 0.00  |  | 6028 + 0.00 |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | 325 + 0.00     |  | 6029 + 0.00  |  | 6030 + 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 326 + 0.00     |  | 6031 + 0.00  |  | 6032 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 327 - 0.00     |  | 6033 + 0.00  |  | 6034 + 0.00 |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328 + 0.00     |  | 6035 + 0.00  |  | 6036 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 329 - 0.00     |  | 6037 + 0.00  |  | 6038 + 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330 + 0.00     |  | 6039 + 0.00  |  | 6040 + 0.00 |  |
| RELACIONADOS   |  | 331 + 0.00     |  | 6041 + 0.00  |  | 6042 + 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 332 + 0.00     |  | 6043 + 0.00  |  | 6044 + 0.00 |  |
| RELACIONADOS   |  | 333 + 0.00     |  | 6045 + 0.00  |  | 6046 + 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 334 + 0.00     |  | 6047 + 0.00  |  | 6048 + 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335 + 0.00     |  | 6049 + 0.00  |  | 6050 + 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336 + 0.00     |  | 6051 + 0.00  |  | 6052 + 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337 + 117.00   |  | 6053 + 0.00  |  | 6054 + 0.00 |  |
| OTROS  |  | 338 + 0.00     |  | 6055 + 0.00  |  | 6056 + 0.00 |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |  | 339 + 0.00     |  | 6057 + 0.00  |  | 6058 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 340 + 0.00     |  | 6059 + 0.00  |  | 6060 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  | 341 + 0.00     |  | 6061 + 0.00  |  | 6062 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342 + 0.00     |  | 6063 + 0.00  |  | 6064 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 343 + 0.00     |  | 6065 + 0.00  |  | 6066 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  | 344 + 0.00     |  | 6067 + 0.00  |  | 6068 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  | 345 + 0.00     |  | 6069 + 0.00  |  | 6070 + 0.00 |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346 + 0.00     |  | 6071 + 0.00  |  | 6072 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 347 - 0.00     |  | 6073 + 0.00  |  | 6074 + 0.00 |  |
| COSTO  |  | 348 + 0.00     |  | 6075 + 0.00  |  | 6076 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 349 - 0.00     |  | 6077 + 0.00  |  | 6078 + 0.00 |  |
| A COSTO  |  | 350 + 0.00     |  | 6079 + 0.00  |  | 6080 + 0.00 |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  | 351 - 0.00     |  | 6081 + 0.00  |  | 6082 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 352 + 0.00     |  | 6083 + 0.00  |  | 6084 + 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 353 + 0.00     |  | 6085 + 0.00  |  | 6086 + 0.00 |  |
| ANIMALES VIVOS   |  | 354 - 0.00     |  | 6087 + 0.00  |  | 6088 + 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 355 + 0.00     |  | 6089 + 0.00  |  | 6090 + 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 356 + 0.00     |  | 6091 + 0.00  |  | 6092 + 0.00 |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  | 357 + 0.00     |  | 6093 + 100.00  |  | 6094 + 0.00 |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  | 358 + 0.00     |  | 6095 + 0.00  |  | 6096 + 0.00 |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  | 359 + 0.00     |  | 6097 + 0.00  |  | 6098 + 0.00 |  |
| OTROS  |  | 360 + 0.00     |  | 6099 + 0.00  |  | 6100 + 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361 + 148.78   |  | 6101 + 0.00  |  | 6102 + 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |                |  | 6103 + 0.00  |  | 6104 + 0.00 |  |
| TERRENOS   |  | 362 + 18000.00 |  | 6105 + 0.00  |  | 6106 + 0.00 |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 363 + 58212.54 |  |  |  |             |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  | 364 + 0.00     |  |  |  |             |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  | 365 + 0.00     |  |  |  |             |  |
| NAVES, AERONAVES.  |  | 366 + 0.00     |  |  |  |             |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |                |  |  |  |             |  |



|  |  |   |              |     |          |  |  |      |              |       |      |      |      |      |
|--|--|---|--------------|-----|----------|--|--|------|--------------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 7113 | +            | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437          | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 7115 | +            | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |  | 7119 | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439          | +   | 0.00     |  |  |      |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7122 | +            | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443          | +   | 303.78   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 7131 | +            | 0.00  | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  | 7134 | +            | 0.00  | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137 | +            | 0.00  | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449          | +   | 76516.32 | OTRAS  |  | 7139 | +            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 76665.10 | POR GARANT?AS  |  | 7142 | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460          | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | +            | 0.00  | 7146 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461          | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |              |       | 7149 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462          | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |              |       | 7152 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463          | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |              |       | 7155 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464          | =   | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |      |              |       | 7158 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465          | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |  | 7160 | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | =   | 0.00     | OTROS  |  | 7163 | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467          | =   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166 | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | =   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7169 | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | =   | 51141.66 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |      |              |       | 7173 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471          | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |  |      |              |       | 7176 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |  |      |              |       | 7179 | +    | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473          | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |      |              |       | 7182 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474          | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |  |      |              |       | 7185 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475          | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |              |       | 7188 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476          | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |  | 7190 | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |   |              |     |          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |  |      |              |       | 7194 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +        | 0.00   | MERMAS   |      | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |
|  |  |   | LOCALES      | 513 | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |      | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 515 | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 517 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | 518 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |      | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |      | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521 | +        | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   |      | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 522 | +        | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   |      | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +        | 0.00   | OTROS  |      | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 524 | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES      | 525 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 526 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |      | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 |      |      |
| CRDITO A MUTUO   |  |   |              | 527 | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              | 528 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |   |              | 529 | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      |              |       |      | 7299 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   |              | 530 | +        | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      |              |       |      | 7302 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 531 | +        | 0.00   | OTROS  |      |              |       |      | 7305 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |              | 532 | +        | 22.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      |              |       |      | 7308 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              | 533 | +        | 0.00   | OTROS  |      |              |       |      | 7311 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   |              | 534 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS   |      | 7991         | =     | 0.00 |      |      |      |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL   |              | 535 | +        | 0.00   | TOTAL GASTOS   |      |              |       |      | 7992 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |              | 536 | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |              |       |      | 7999 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS   |              | 537 | +        | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |              |       |      | 7901 | =    | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |              | 538 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |              |       |      | 7902 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |              | 539 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |              |       |      | 7903 | -    | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |              | 540 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |              |       |      | 7904 | =    | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              | 541 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |              |       |      | 7905 | =    | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS  |              | 542 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |              |       |      | 7906 | =    | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |              | 543 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS   |              | 544 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 545 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 546 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |              | 547 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |              | 548 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |              | 549 | +        | 235.56   |  |      |              |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              | 550 | +        | 257.56   |  |      |              |       |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |          |  |  |      |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  |   | LOCALES      | 555 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 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   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  |   | LOCALES      | 559 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +        | 0.00   |  |      |              |       |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907 = 0.00               |  |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801 = 100.00              |  |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00                |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                           |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094 - 0.00 095 + 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096 + 0.00 097 - 0.00     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 100.00              |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803 - 0.00                |  |
| POR GARANTÍAS   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)                               |  | 804 - 0.00                |  |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00                |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 +/- 0.00              |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 +/- 0.00              |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |  | 808 +/- 0.00              |  |
| POR LITIGIOS  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7*multa (804*15%) + (805-808)*15%             |  | 809 +/- 0.00              |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00                |  |
| OTRAS   |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 +/- 0.00              |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F8  |  | 812 - 0.00                |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA F9   |  | 813 +/- 0.00              |  |
| OTROS   |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |                           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 +/- 0.00 815 +/- 0.00 |  |
| OTROS   |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816 +/- 0.00 817 +/- 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 +/- 0.00 819 +/- 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 +/- 0.00 821 +/- 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 822 +/- 0.00 823 +/- 0.00 |  |
| OTROS   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824 +/- 0.00 825 +/- 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826 +/- 0.00 827 +/- 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 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) |  | 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)   |  | 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   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836 +/- 100.00            |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839 +/- 0.00              |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840 +/- 0.00              |  |
| RESERVA LEGAL   |  | INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |  | 841 +/- 0.00              |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                   |  | 842 +/- 0.00              |  |
| OTRAS   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |  | 843 +/- 0.00              |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  | 844 +/- 0.00              |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 845 +/- 100.00            |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849 +/- 22.00             |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851 +/- 117.00            |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852 +/- 0.00              |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853 +/- 0.00              |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854 +/- 0.00              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855 +/- 0.00              |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856 +/- 0.00              |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857 +/- 0.00              |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  | 858 +/- 0.00              |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859 +/- 0.00              |  |
| OTROS   |  |  |  |                           |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  | 860 +/- 0.00              |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861 +/- 0.00              |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862 +/- 0.00              |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865 +/- 0.00              |  |
| OTROS   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866 +/- 0.00              |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA F8 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto F8) |  | 867 +/- 0.00              |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA F8 (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |  | 868 +/- 0.00              |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869 +/- 0.00              |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870 +/- 0.00              |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871 +/- 111.00            |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872 +/- 0.00              |  |
| PRIMERA CUOTA   |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |  | 873 +/- null              |  |
| SEGUNDA CUOTA   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |  | 879 +/- 111.00            |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  |  |  |                           |  |
| 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 ACTUARIAS  |  |  |  | 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 PERÍODO (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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |  |  |  |                           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  | 902 +/- 0.00              |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  | 903 +/- 0.00              |  |
| MULTA   |  |  |  | 904 +/- 0.00              |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  | 909 +/- 0.00              |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  | 905 USD 0.00              |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  | 906 USD 0.00              |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  | 907 USD 0.00              |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  | 925 USD 0.00              |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |  |  |                           |  |
| 908   |  | 910  |  | 916                       |  |
| N/C No 0.00   |  | N/C No 0.00  |  | Resol No. 918 Resol No.   |  |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904378585 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0908688922001 |             |      |             |     |             |