

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |              |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | Nº. | 871786411024 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                 |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992496045001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TECNIPRODU S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |            |
|                                                                              | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |            |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |
|                                                                              | [029] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                   |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                 |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                   |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                           |                         | 100.00          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    |      | 20412.30 | 6002 | + |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                       |                 |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                       |                 |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315     | +                                                                 |                                                                                                                     | 1366.40                                                                                      | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317          | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                       |                 |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318     | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR 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 |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                       |                 |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                       |                 |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            |         | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CREDITOS 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                                       |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6040                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +               |                                    | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +               |                                    | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            |         | 179.41                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +               |                                    | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                    | +               |                                    | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +               |                                    | 0.00                           | 6050                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +               |                                    | 0.00                           | 6052                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +               |                                    | 0.00                           | 6054                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +               |                                    | 0.00                           | 6056                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +               |                                    | 0.00                           | 6058                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                    | +               |                                    | 0.00                           | 6060                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6062                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6064                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            |         | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6066                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            |         | 960.00                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6068                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            |         | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6070                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6072                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -       |                                                                   | 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                                                                                                 | 352          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                       |                 | 0.00                               | 6076                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                    | +               |                                    | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  |      | 0.00 |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                       |                 | 0.00                               | 6080                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                       |                 | 0.00                               | 6082                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6084                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6086                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                       |                 | 0.00                               | 6088                           | +                                          |                                                                    | 0.00 |      |      |          |      |   |  |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6090                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            |         | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           |                         | 0.00            | 6092                               | +                              |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |              | 0.00    | OTROS                                                             | 6093                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                    | 6094            | +                                  |                                | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |              | 2605.81 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                         |                 |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                              |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363          | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR    | 6097                               | +                              |                                            | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 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                                                                                            | =       | 17208.40 |         |      |         | 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                                                                 | +                                                                                                                                              | 201.91                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 550                                                                 | =                                                                                                                                              | 201.91                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          | 7992    | +    | 1800.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         | 7999 | +       | 19008.40                                                                                                                                                                            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         | 7999 | +       | 19008.40                                                                                                                                                                            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         | 7999 | +       | 19008.40                                                                                                                                                                            |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 7901                                                                                            | =       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |                                                                                                 | 7902    | +        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                 | 7903    | -        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                 | 7904    | =        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |                                                                                                 | 7905    | =        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 561 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                 | 7906    | =        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |         | 7907     | =       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                 | 7908    | =        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                 | 801     | =        | 1403.90 |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 802                                                                                             | =       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 802                                                                                             | =       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 567                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 568                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 094                                                                                             | -       | 0.00     | 095     | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 569     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                             | +                                                                                               | 0.00    | 097      | -       | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |     | 570     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                             | =                                                                                               | 1403.90 |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 571                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 803                                                                                             | -       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 572                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                | (1) 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                                                                | (1) 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                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                        | 575 | +       | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 807                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |     | 576     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                             | +                                                                                               | 0.00    |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                        |     | 577     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                             | +                                                                                               | 0.00    |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 578 | +       | 0.00                                                                | (1) 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                                                                | (1) 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)                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 583 | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 584 | +       | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                                                            | 815     | -        | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 826                                                                                             | +       | 0.00     | 827     | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 599                                                                 | =                                                                                                                                              | 201.91                                                                                                              | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         | 601                                                                 | +                                                                                                                                              | 1000.00                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                 |         |          | 836     | =    | 1403.90 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) 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 | +       | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 605 | +       | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 606 | +       | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 841                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | NA                                                                                              |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 607 | +       | 0.00                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                            | 843     |          | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 608 | +       | 0.00                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                            | 845     |          | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                        | 609 | +       | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                            | 847     |          | 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                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                                                                            | 849     |          | 1403.90 |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        | 611 | +       | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 850                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 308.86                                                                                          |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 612 | -       | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 851                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 852                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        | 614 | +       | 1403.90                                                             | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 853                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                        | 615 | -       | 0.00                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 854                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 308.86                                                                                          |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | 616 | +       | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 855                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        | 617 | +       | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 856                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 618 | +       | 0.00                                                                | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 857                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 179.41                                                                                          |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        | 619 | +/-     | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 858                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        | 620 | +/-     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 859                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        | 621 | +/-     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 860                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        | 622 | +/-     | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        | 623 | +/-     | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 862                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        | 698 | =       | 2403.90                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                                                                            |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                    | =   | 2605.81 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 864                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                    | =   | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 865                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                    | =   | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | 866                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                 |         |          |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 867                                                                                             | -       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 868                                                                                             | =       | 129.45   |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 869                                                                                             | =       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 870                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 871                                                                                             | -       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 872                                                                                             | =       | 129.45   |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 873                                                                                             | =       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 874                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 875                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 876                                                                                             | -       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 877                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 878                                                                                             | -       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 879                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 880                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 881                                                                                             | +       | 0.00     |         |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 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 | +                         | 129.45 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 129.45 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 129.45 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 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               | 916    | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915    | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911330124                                                                                                                          |                                               |     |                           |        |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0904108982001  |  |  |  |