

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

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151381167

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992615028001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IURISCONSULT CIALTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                           | + |          | 3134.76                            |                |  |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +                             |   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315 | +                             |   | 275.00   |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                              | 316 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | RELACIONADOS                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | -                             |   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                              | 328 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 332 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              | 335 | +                             |   | 0.00     | OTROS INGRESOS                     |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337 | +                             |   | 322.20   |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338 | +                             |   | 150.92   |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                            |                                                                                                                                              | 339 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347 | -                             |   | 0.00     | OTROS INGRESOS                     |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 348 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354 | -                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 356 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                              | 359 | +                             |   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 360 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 361 | +                             |   | 3882.88  |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 362 | +                             |   | 15000.00 |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 365 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 366 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                              | 367 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 368 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 369 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |
|                                                |                                                    |                                                                                                                                              | 370 | +                             |   | 0.00     |                                    |                |  |                                                                    |  |

|                                                |                                                        |  |     |   |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 239500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      | 7314                                 | +     | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7991 | =                           | 0.00 |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 194227.31                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | 7992                        |      |                                      | +     | 59533.29 |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7999                        |      |                                      | +     | 59533.29 |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7901                        |      |                                      | =     | 0.00     | 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. |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 7902                        |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |      |                             | 7903 |                                      |       | -        |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7904                        |      |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |                             | 7905 |                                      |       | =        |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                    | 38151.90                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 7906                        |      |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7907                        |      |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      | 7908                        |      |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 801  |                             |      | =                                    | 52.86 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 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                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 094  |                             | -    | 0.00                                 | 095   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 098                         |      | =                                    | 52.86 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      | 096                         |      | +                                    | 0.00  | 097      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 803  |                             |      | -                                    | 7.93  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 804  |                             |      | -                                    | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      | 805                         |      |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 806                         |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 807                         |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 808                         |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15% ])                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 809                         |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |      | 810                         |      |                                      | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      | 811                         |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 812                         |      |                                      | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 813                         |      |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | GENERACION                  |      | REVERSIÓN                            |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      | 814                         |      | +                                    | 0.00  | 815      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 816                         |      | +                                    | 0.00  | 817      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      | 818                         |      | +                                    | 0.00  | 819      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      | 820                         |      | +                                    | 0.00  | 821      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 822                         |      | +                                    | 0.00  | 823      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 824                         |      | -                                    | 0.00  | 825      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 38151.90                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 826  |                             | +    | 0.00                                 | 827   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 232379.21                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 828  |                             | -    | 0.00                                 | 829   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 830  |                             | +    | 0.00                                 | 831   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      | 833                                  |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      | 834                         |      | +/                                   | 0.00  | 835      |                                                                                                                                                                                     | +/      | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      | 836                                  |       | =        | 44.93                                                                                                                                                                               |         |         |
| (-) 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                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 838  |                             |      |                                      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| 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          | +                                                                                                                                                    | 511.22                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      | 841                         |      |                                      |       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      | 842                         |      |                                      | 0.00  | 843      |                                                                                                                                                                                     |         | 44.93   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      | 844                         |      |                                      | 0.00  | 845      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |      | 846                         |      |                                      | 0.00  | 847      |                                                                                                                                                                                     |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      | 848                         |      |                                      | 0.00  | 849      |                                                                                                                                                                                     |         | 44.93   |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 850   |          | =                                                                                                                                                                                   | 9.88    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 800   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +                                                                                                                                                    | 35.05                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 851   |          | -                                                                                                                                                                                   | 1335.81 |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |      |                             |      |                                      |       | 852      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |      |                             |      |                                      |       | 853      |                                                                                                                                                                                     | -       | 1335.81 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |  |      |                             |      |                                      |       | 854      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 855   |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 856   |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 857   |          | -                                                                                                                                                                                   | 322.20  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 858   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 859   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                                    | 946.27                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 860   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                                    | 233325.48                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |      |                             |      |                                      | 861   |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |
| DIRECHOS 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      | 862                                  |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      | 863                                  |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             |      | 864                                  |       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 865  |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 866  |                                      | =     | 322.20   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 867  |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 868  |                                      | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 869  |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 870  |                                      | =     | 322.20   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 871  |                                      | +     | 317.26   |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 872  |                                      | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 873  |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 879  |                                      | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 874  |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                             | 875  |                                      | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                    | 920 | 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:                                           |     |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |     |                           |      |
| 0916669336                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 0917750168001                                     |     |                           |      |