

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  | 871785035176   |
| 201                                  | RUC                              | 0992653019001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | BRAVISICORP S.A. | 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311                                | +                                                                         | 800.00                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 313                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 314                                | -                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317                                | -                                                                         | 0.00                      |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6019                                                                       | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       | +                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                       | +                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324                                | -                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                        | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 327                                | -                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                  | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                                  | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                  | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                  | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                  | 0.00                                                                      |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +                                  | 0.00                                                                      |                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                           |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6046                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                           |                                                                           | 6047                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6048                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                           |                                                                           | 6049                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6050                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           |                                                                           | 6051                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6052                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                           |                                                                           | 6053                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6054                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                           | 6055                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6056                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                           |                                                                           | 6057                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6058                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                           |                                                                           | 6059                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6060                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                      | 0.00                                                                                         | 6062                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                           |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                      | 0.00                                                                                         | 6064                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                           |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                      | 0.00                                                                                         | 6066                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                           |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                      | 0.00                                                                                         | 6068                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                           |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                      | 0.00                                                                                         | 6070                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350                                |                                                                           |                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                        | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351                                |                                                                           |                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                        | 6073                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352                                |                                                                           |                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                        | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353                                |                                                                           |                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                        | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354                                |                                                                           |                           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                        | 6079                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 355                                | +                                                                         |                           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +                                  | 0.00                                                                      |                           | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                      | 0.00                                                                                         | 6084                                                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR              |                                                                           | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6086                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                           | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                     |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6094                                                                                         | +                                                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362                                | +                                                                         | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6097                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                           | 6099                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364                                | +                                                                         | 0.00                      |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6101                                                                                         | +                                                                          | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                                              |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                          | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                             | 557                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                 | +                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCIACIÓN TRIBUTARIA                               |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                 | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                      |                              |      | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                      |                              |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |                              |      |                                                                                                 | 098  | =    | 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                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                      |                              |      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                              |      |                                                                                                 | 805  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                    |                              |      |                                                                                                 | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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                         |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 577                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | ((-)* PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 809                                                                                                                                            | +                                                                    | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 810                                                                                                                                            | -                                                                    | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 811                                                                                                                                            | +                                                                    | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 812                                                                                                                                            | -                                                                    | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 581                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 813                                                                                                                                            | +                                                                    | 0.00                         |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 582                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | OTRAS                                              | 583                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN<br>REVERSIÓN                                              |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTIQUOS DE CLIENTES                               | 584                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | 814                                                                  | +                            | 0.00 | 815                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          | 585                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                  | +                            | 0.00 | 817                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                             |                              |      |                                                                                                 | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | POR DETErioros DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 820                                                                                                                                            | +                                                                    | 0.00                         | 821  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 822                                                                                                                                            | +                                                                    | 0.00                         | 823  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      | 824                          | -    | 0.00                                                                                            | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                      |                              |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                    |                              |      |                                                                                                 | 834  | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                      |                              |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838  |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                      |                              |      | 839                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                      |                              |      | 840                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                      |                              |      | 841                                                                                             |      | NO   |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                      |                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                      |                              |      | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                      |                              |      | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                | +                                                                                                         | 7083.33                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 800  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                     | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 854  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 855  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 856  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 857  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 859  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 860  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                | =                                                                                                         | 7883.33                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                  | 7883.33                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO           |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | (±) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      | 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  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 874  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 875  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      |                              |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 876  | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 881  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                      | OTROS                        |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      | 882  | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0920861721001 |  |