

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                           |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                           |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                           |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                           | 871793035157 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                           |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191745333001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | COMPANIA DE COMUNICACION CHASKIVISION S A | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 3357.83         |         |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |         | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 |         |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +               | 0.00    | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +               | 1535.91 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +       | 0.00                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                        | +               | 0.00    | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +               | 0.00    | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | DE SERVICIOS              |                                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6012    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |         | 0.00                      | 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                      |                                                                                  | 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                        | +               | 0.00    | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                        | +               | 0.00    | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                        | +               | 0.00    | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        | +               | 0.00    | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        |                 | 0.00    | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |         | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6040    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |         | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +       | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |         | 108.31                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043            | +       | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO 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 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049            | +       | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051            | +       | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053            | +       | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055            | +       | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057            | +       | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059            | +       | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +               | 0.00    | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +               | 0.00    | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +               | 0.00    | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +               | 0.00    | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +               | 0.00    | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +               | 0.00    | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +               | 0.00    | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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 LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6088    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |         | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6090    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6092            | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |     | 3466.14 | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6094            | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           | 6095                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6096            | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +   |         | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL   |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +   |         | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6097    | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |         |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                 |         |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 7314                                 | +    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 7991 = 1423.02                                                                                  |                         |     |                                      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =        | 1518.97                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 7992                                 | +    | 394.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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 | +      | 1817.02                                                                                                                                                                             |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 7901                                 | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7902 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7903 | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7904 | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7905 | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7906 | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7907 | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 7908 | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 801                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 802                                  | =    | 281.11 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +        | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         |     | REVERSIÓN                            |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   | 094 - 0.00                                                                                      |                         |     | 095                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   | 096 + 0.00                                                                                      |                         |     | 097                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 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 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 804                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +        | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 805                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +        | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 806                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +        | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 807                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576                          | +        | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 808                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 577                          | +        | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ] (805-808)*15% ]             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 809                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 578                          | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 810                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 579                          | +        | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 811                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 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   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 582                          | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     |                                      |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 583                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERACIÓN                                                                                      |                         |     | REVERSIÓN                            |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | 814 + 0.00                                                                                      |                         |     | 815                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   | 816 + 0.00                                                                                      |                         |     | 817                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   | 818 + 0.00                                                                                      |                         |     | 819                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   | 820 + 0.00                                                                                      |                         |     | 821                                  | -    | 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   | 822 + 0.00                                                                                      |                         |     | 823                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   | 824 - 0.00                                                                                      |                         |     | 825                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | 826 + 0.00                                                                                      |                         |     | 827                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | 828 - 0.00                                                                                      |                         |     | 829                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =        | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 830 + 0.00                                                                                      |                         |     | 831                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =        | 1518.97                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 832 + 0.00                                                                                      |                         |     | 833                                  | -    | 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                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   | 834 +/- 0.00                                                                                    |                         |     | 835                                  | +/   | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =        | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 836                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | 837 +/- 0.00                                                                                    |                         |     | 838                                  | +/   | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +        | 1600.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 839                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 840                                  | =    | 281.11 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |     | 841                                  | =    | 0.00   | SI                                                                                                                                                                                  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 842                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 843                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +        | 13066.48                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 844                                  | =    | 0.00   | NA                                                                                                                                                                                  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +        | 0.00                                                                                    | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   | 844 0.00                                                                                        |                         |     | 845                                  | =    | 281.11 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   | 846 0.00                                                                                        |                         |     | 847                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +        | 15.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   | 848 0.00                                                                                        |                         |     | 849                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -        | 638.39                                                                                  | 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)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 851                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 852                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -        | 283.41                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 853                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |                                                                                                 |                         |     |                                      | 854  | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +        | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 855                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +        | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 856                                  | +    | 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                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 857 | -                                    | 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                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 858 | -                                    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 859 | -                                    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 860 | -                                    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 861 | -                                    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 13759.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 862 | -                                    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 15278.65 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         | 863 | -                                    | 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                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 864                                  | -    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 865                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 866                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 867                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 868                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 869                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 870                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                 |                         |     | 871                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |     | 872                                  | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |     | 873                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |                         |     | 874                                  | =    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                         |     | 875                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |     | 876                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |     | 877                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |                         |     | 878                                  | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |     |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----|-------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =   | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =   | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882            | =   | 0.00        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                | 883 | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                | 884 | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                | 885 | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                | 886 | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                | 887 | =           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                | 888 | +/-         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                | 889 | +/-         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                | 890 |             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                | 897 |             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                | 898 |             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                | 899 |             | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |     |             |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902            | +   | 0.00        |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903            | +   | 0.00        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904            | +   | 0.00        |      |
| 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907            | USD | 0.00        |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925            | USD | 0.00        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |     |             |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00    | 912 | N/C No 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00       | 913 | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                | 915 | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                | 917 | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                | 919 | USD 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                | 920 | USD 0.00    |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |     |             |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |     |             |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR |     |             |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |     |             |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199            |     |             |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | RUC No.        |     |             |      |
| 1102440672                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 1101454211001  |     |             |      |