

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800817525

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992824905001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOLOPTRUMS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 2100.91                                                                          |                                                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |         |      |      |
| 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                                                               | +    | 4017.86 | 6006 | +    | 4017.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |         |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                  |                                                                             |      | 6013                                                               | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  |                                                                             |      | 6017                                                               | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  |                                                                             |      | 6021                                                               | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324         | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327         | -   | 0.00 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |         |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 328                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |      |                                                                    | 6033 | +       | 0.00 | 6034 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |      | 329                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |      |                                                                    | 6035 | +       | 0.00 | 6036 | +       | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 330                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |      |                                                                    | 6037 | -       | 0.00 | 6038 | -       | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 331                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |      |                                                                    | 6039 | +       | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 332                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |         |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      | 333                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    |      |         |      |      |         |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 334                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                    |      | 6041    | +    | 0.00 | 6042    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 335                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |      |                                                                    |      | 6043    | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                                                                                                                 | +                                                                                            | 337.09                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      |                                                                    |      | 6045    | +    | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                                                                                                                 | +                                                                                            | 80.36                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      |                                                                    |      | 6047    | +    | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      |                                                                    |      | 6049    | +    | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 339                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |                                                                    |      | 6051    | +    | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 340                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |                                                                    |      | 6053    | +    | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |      | 341                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |      |                                                                    |      | 6055    | +    | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 342                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      |                                                                    |      | 6057    | +    | 0.00 | 6058    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      | 343                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       |      |                                                                    |      | 6059    | +    | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      | 344                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |      |                                                                    |      | 6061    | +    | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      |                                                                    |      | 6063    | +    | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      |                                                                    |      | 6065    | +    | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      |                                                                    |      | 6067    | +    | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 348                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      |                                                                    |      | 6069    | +    | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |      | 349                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |      |                                                                    |      | 6071    | +    | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00 |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                                  |                                                                             | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |         |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 354                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             |      |                                                                    | 6081 | +       | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 355                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |      |                                                                    | 6083 | +       | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 356                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |      |                                                                    | 6085 | +       | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             |      |                                                                    | 6087 | +       | 0.00 | 6088 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                             |      |                                                                    | 6089 | +       | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 359                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |      |                                                                    | 6091 | +       | 0.00 | 6092 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                                                                                                                 | +                                                                                            | 5592.86                                        | OTROS                                                                            |                                                                             |      |                                                                    | 6093 | +       | 0.00 | 6094 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                                                                                                                 | =                                                                                            | 8111.22                                        |                                                                                  |                                                                             |      |                                                                    | 6095 | +       | 0.00 | 6096 | +       | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 364         | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |         |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|------|--|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |     | 548 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                 | =                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |         |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |     | 549 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 550 | =    |                                                                                          | 2972.80                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                 | +                                                                                                                                      |           | 3712.45                                                                                         |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| 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      | +                                                                                               |                                                                                                         | 3712.45 |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                        | 7901      | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |      | 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                 | 556 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                        | 7903      | -                                                                                               |                                                                                                         | 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                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 7904      | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                      |                                                                                                                                        | 7905      | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                        | 7906      | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 7907      | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                    | =         |                                                                                                 | 305.41                                                                                                  |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 802                                                                                                                                    | =         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 567 | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                           |                                                                                                                                        | REVERSIÓN |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                   | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | 094                                                                                                                                    |           | -                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    | 095  |                                                                                                                                                                                     | +   |        | 0.00 |      |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                  | +                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         | 096  |                                                                                                                                                                                     | +   |        | 0.00 | 097  | -    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                         | 098     |      | =                                                                                                                                                                                   |     | 305.41 |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                  | +                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                   | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |           | 803                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                   | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |           | 804                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573 | +   |      | 0.00                                                                                     | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       | 805                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 806                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                                   | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |           | 807                                                                                             |                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                       | 808                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577 | +   |      | 0.00                                                                                     | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                       | 809                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578 | +   |      | 0.00                                                                                     | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       | 810                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579 | +   |      | 0.00                                                                                     | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 811                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580 | +   |      | 0.00                                                                                     | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       | 812                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +   |      | 0.00                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                       | 813                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 814                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      | 815                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       | 816                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      | 817                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 818                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      | 819                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       | 820                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      | 821                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588 | +   |      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       | 822                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      | 823                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 824                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      | 825                                                                                             |                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |           | 826                                                                                             |                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 |        | -    |      | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 2972.80                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |           | 828                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 829 |        | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |           | 830                                                                                             |                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 831 |        | -    |      | 0.00 |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |           |                                                                                                 |                                                                                                         | 833     |      | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00   |      |      |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS    |                                                                                                                                        | 834       |                                                                                                 | ±/-                                                                                                     |         | 0.00 | 835                                                                                                                                                                                 |     | ±/-    |      | 0.00 |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                   | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |           |                                                                                                 |                                                                                                         | 836     |      | =                                                                                                                                                                                   |     | 305.41 |      |      |      |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                   | -                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |           |                                                                                                 |                                                                                                         | 837     |      | =                                                                                                                                                                                   |     | 0.00   |      |      |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                   | +                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                         | 838     |      |                                                                                                                                                                                     |     | NO     |      |      |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +   |      | 1961.87                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       | 839                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605 | +   |      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       | 840                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +   |      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       | 841                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | NA        |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +   |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       | 842                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 0.00      | 843                                                                                             |                                                                                                         |         |      | 305.41                                                                                                                                                                              |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +   |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 844                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 0.00      | 845                                                                                             |                                                                                                         |         |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610 | +   |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       | 846                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 0.00      | 847                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611 | +   |      | 11668.69                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 848                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                        | 0.00      | 849                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 305.41                                                                                                                                                                              |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 850                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | =                                    |                                                                                                                                        | 76.35     |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613 | ±/- |      | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       | 800                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +   |      | 305.41                                                                                   | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       | 851                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                       | 852                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   |      | 0.00                                                                                     | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                       | 853                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                                                                                                                                        | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |     | 0.00 | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                | 854                                                                                                                                                   |                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 76.35                                                                                                                                  |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   |     | 0.00 | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                                   |                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | ±/- |     | 0.00 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                                   |                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                   |                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 80.36                                                                                                                                  |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                                   |                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 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  |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                                   |                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | ±/- |     | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                     |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                                   |                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |                                                                                                 |                                                                                                         |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 14755.97                             | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |           | 861                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 17728.77                             | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |           | 862                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |           | 863                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                   | =                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                 | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |           | 864                                                                                             |                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                  |                                                                                                                                        | =         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                  |                                                                                                                                        | =         |                                                                                                 | 4.01                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ((-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                  |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                  |                                                                                                                                        | -         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                  |                                                                                                                                        | =         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                  |                                                                                                                                        | =         |                                                                                                 | 4.01                                                                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 871                                                                                                                                    |           | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 872                                                                                                                                    |           | -                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | ((+) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 873                                                                                                                                    |           | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 879                                                                                                                                    |           | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 874                                                                                                                                    |           | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 875                                                                                                                                    |           | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 876                                                                                                                                    |           | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 880                                                                                                                                    |           | =                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 881                                                                                                                                    |           | -                                                                                               |                                                                                                         | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 882                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/- | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/- | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | INTERES                                                                                                                             |                | 897                       |     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                | 898                       |     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |                | MULTA                                                                                                                               |                | 899                       |     | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 902                       | +   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 903                       | +   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 904                       | +   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 999                       | =   | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 905                       | USD | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 906                       | USD | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 907                       | USD | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                | 925                       | USD | 0.00                            |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 |                           | 916 | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                                 | USD<br>0.00    |                           | 915 | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte                            | 0911186039 |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                                           | 0.00       |                |                                                                                                                                     |                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |     |             |